

债券简称：22 汉江 02、22 汉江国投债 02 债券代码：2280401.IB、184564.SH

债券简称：22 汉江 01、22 汉江国投债 01 债券代码：2280238.IB、184409.SH

债券简称：21 汉江 02、21 汉江国投债 02 债券代码：2180156.IB、152845.SH

债券简称：21 汉江 01、21 汉江国投债 01 债券代码：2180092.IB、152789.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于汉江国有资本投资集团有限公司

取消公司监事会及监事的

临时债权代理事务报告

债权代理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年八月



重要声明

本报告依据《2022 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称公司、汉江国投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人国泰海通证券股份有限公司（以下简称债权人、国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。



一、取消公司监事会及监事事项

根据发行人披露的《汉江国有资本投资集团有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》，发行人取消公司监事会及监事，具体情况如下：

（一）原监事会人员

汉江国有资本投资集团有限公司原监事会成员为李瑞涛、卢万锋、田羲、杨婷婷，具体任职信息如下：

姓名	职务	任职日期
李瑞涛	监事会主席	2024.02-2025.08
卢万锋	监事	2021.06-2025.08
田羲	监事	2021.06-2025.08
杨婷婷	职工监事	2018.03-2025.08

（二）人员变动所需程序及其履行情况

公司出资人襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会已批复同意公司董事会关于修订公司章程的决定，内容包括优化董事会治理机制和删除监事会、监事相关内容等。根据最新公司章程，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险控制委员会行使相关职权。

审计与风险控制委员会成员信息如下：

姓名	职务
施军	外部董事、审计与风险控制委员会成员
吴扬	外部董事、审计与风险控制委员会成员
叶士昭	职工董事、审计与风险控制委员会成员

截至《汉江国有资本投资集团有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》出具日，上述变动已经内部有权决策机构决定通过，工商变更登记工作暂未完成。

二、影响分析和应对措施

依据发行人于 2025 年 8 月 26 日出具的《汉江国有资本投资集团有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》，发行人取消公司监事会及监事符合《公司法》及公司章程相关规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响本公司董事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。

国泰海通证券作为“22 汉江 02/22 汉江国投债 02”、“22 汉江 01/22 汉江国投



债 01”、“21 汉江 02/21 汉江国投债 02”和“21 汉江 01/21 汉江国投债 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：刘念

联系电话：027-82832320

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于汉江国有资本投资集团有限公司取消公司监事会及监事的临时债权代理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025年8月29日

